

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายประทีป ประทีปะเสน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	73 ปี	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา	- CG Forum ครั้งที่ 4/2014 วิทยากร เสวนาเรื่อง การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการบริษัท กับการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ  - R-CAC วันที่ 1/2013  - RCP วันที่ 15/2007  - DAP วันที่ 1/2003	0.0066	2534 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอเชียน มารีเนอ เซอร์วิสส์	ซ่อมและต่อเรือ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซัสโก้	ค้าผลิตภัณฑ์ประเภทปิโตรเลียม
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศุภาลย์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ลักกี้เทคส์ (ไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หาดทิพย์	ผลิตและจำหน่ายส่งน้ำอัดลมและ เครื่องดื่มอื่น
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค	ส่งออกอุตสาหกรรมผงคาร์บอน แบล็ค
					2549 - 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย	หอการค้า
					2536 - 2555	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายรองเท้า

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	67 ปี	ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริดจ์ พอร์ต รัฐคอน เนตทิคัต สหรัฐอเมริกา	- FN รุ่นที่ 17/2005 - DAP รุ่นที่ 42/2005 - RCP รุ่นที่ 8/2003	-	2551 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. เทเวศประกันภัย บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	โรงแรม ประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องยนต์
3. รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	73 ปี	สถาปัตยกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย แคนซัส สเตท ยูนิ เวอร์ซิตี สหรัฐอเมริกา -การวางแผนภาค และเมือง มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ไอ. เอส. เอส. เดอะ เนเธอร์แลนด์	-RNG รุ่นที่ 1/2011 - DCP รุ่นที่ 150/2011 -RCC รุ่นที่ 8/2009 -RCP รุ่นที่ 17/2007 -ACP รุ่นที่ 10/2005 -DAP รุ่นที่ 8/2004 -หลักสูตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2548 -TEPCOT รุ่นที่ 3	0.0128	2547 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2546 – 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ บริษัท กรุงเทพนาค จำกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮรี และเนอสเซอรี่ บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่งมวลชน สถาบันการอุดมศึกษา ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียน ที่อยู่อาศัย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายเดช บุณสุข กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	65 ปี	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	DAP รุ่นที่ 23/2547	0.0291	2547 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2545 - 2556 2554 – 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการฝ่ายการตลาด กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ บมจ.ปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนาเรีย บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) บมจ.เจมารท์ บมจ.เจมารท์	โรงแรม บันเทิง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์การเกษตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บันเทิง บริการสินเชื่อ ค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่
5. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	61 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- ACEP รุ่นที่ 2/2555 -DAP รุ่นที่ 36/2548 -RCP รุ่นที่ 5/2544	-	2547 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550- ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2555 - 2558 2552 – 2554	กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  บมจ.ทุนภัทร บมจ.เมืองไทยประกันภัย  บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บมจ.การบินไทย	โรงแรม ธนาคาร  บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย  ให้บริการทางยกระดับดินแดง- ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร ธุรกิจการบินพาณิชย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร กรรมการอิสระ	45 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	DAP รุ่นที่ 79/2552	-	2552-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการภูมิภาค ประเทศไทย และ อินโดจีน	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก. โยเดิลเบตส์ (ประเทศไทย)	โรงแรม น้ำเที่ยว
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ กรรมการ (เป็นพี่นายขนินท์ ว่องกุลกิจ)	74 ปี	ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- RCP รุ่นที่ 11/2548 -DCP รุ่นที่ 17/2545	2.8941	2525 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์ บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ สมุย บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เอราวัณ นาคา บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม โรงแรม โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม โรงแรม โรงแรม
8. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ (เป็นพี่นางพินิดา เทพ กาญจนา)	60 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-CG Forum 4/2015 -DCPU รุ่นที่ 1/2014 -FGP รุ่นที่ 2/2011 -DCP รุ่นที่ 76/2006 -DAP รุ่นที่ 56/2006 - RCP รุ่นที่ 1/2000	2.5881	2547 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2542 - 2554	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก. รวมวรรณะ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บจก.บีทีเอ็มยูเอสซี (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด	โรงแรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ ธนาคารพาณิชย์ บริการให้เช่าตามสัญญาเช่าทาง การเงิน บริการให้เช่าตามสัญญาเช่า ดำเนินงาน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้า หลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นน้องนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ)	63 ปี	-บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซนต์หลุยส์ มิสซูรี สหรัฐอเมริกา	-DCP Refresher รุ่นที่ 3/2549  -DCP รุ่นที่ 20/2545	0.0041	2547 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.บ้านปู บจก.น้ำตาลมิตรผล บจก.น้ำตาลมิตรสยาม บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บจก.ทีเอ็มอี แคปิตอล บจก.ซีดีโฮลดิ้ง บจก.ยูฟีนเวส	โรงแรม ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Holding Company Holding Company. Holding Company
10. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ (เป็นน้องของนายสุพล วัฒนเวคิน)	56 ปี	- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ -ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรม ศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตย สภา	- RNG รุ่นที่ 6/2557  - DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548  - DCP รุ่นที่ 18/2545	0.1386	2534 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2535 – 2555 2541 - 2555	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ปรึกษา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บจก.โซติธันวัดน์และบริษัทย่อย บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.โซติธันวัดน์และบริษัทย่อย บจก.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย	โรงแรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลและธุรกิจ ต่อเนื่อง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายกวิน ว่องกุลกิจ กรรมการ	33 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยชินัย ออสเตรเลีย	- RCC รุ่นที่ 17/2556  - RNG รุ่นที่ 4/2556  - DCP รุ่นที่ 156/2555	0.0027	2554 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บริษัท คับป้าเดลิ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.คัปป้า อโศก บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บจก.เฮอริเทจ เอสเตทส์	โรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม หมู่บ้านจัดสรร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ	44 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซาท์ ออฟ ฟลอ ริดา สหรัฐอเมริกา	DCP รุ่นที่ 101/2551	0.0587	2548 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป Erawan Philippines (Makati), Inc. Erawan Philippines (Aseana), Inc. Erawan Mauritius Limited Erawan Singapore Pte.Ltd. Erawan Philippines, Inc. Erawan Philippines (Ermita), Inc. PT. Erawan Indonesia Jakarta บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮีลท์ อินน์ บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ สมุย บจก.เอราวัณ นาคา บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ ราชดำริ บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม โรงแรม โรงแรม ลงทุนในกิจการ ลงทุนในกิจการ ลงทุนในกิจการ โรงแรม โรงแรม บริหารจัดการ โรงแรม โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นางกมลวรรณ วิปลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่	53 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา	-DCP รุ่นที่ 122/2552 -Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26/2552 -ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 19 (วตท 19)	0.1924	2551 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ /	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Makati), Inc.	โรงแรม
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Aseana), Inc.	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Mauritius Limited .	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Singapore Pte.Ltd.	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines, Inc.	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Ermita), Inc	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	รับบริหารจัดการ
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการ	บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	ธุรกิจให้บริการโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	40 ปี	- มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป Erawan Mauritius Limited PT. Erawan Indonesia Jakarta บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮีลท์ อินน์ บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ ราชดำริ บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ นาคา บจก.เอราวัณ สมุย บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	โรงแรม ลงทุนในกิจการ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม รับบริหารจัดการ
15 นายอภิชาญ มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ 1	47 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ดุเคนส์, พิตส์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา	-	0.0204	2547 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป PT. Erawan Indonesia Jakarta บจก. เดอะ รีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ นาคา	โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
16 นายนวิรัตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ 2	49 ปี	ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสิริ เทคโนโลยี		0.0285	2551 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
17 นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท	49 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์	โปรดดูหมายเหตุ	0.0012	2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส สำนักบรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม

#### หมายเหตุ

- IOD: Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”
- CSP: Company Secretary Program บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท
- IOD: Company Secretary Forum 2013 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Equipping Your Board for AGM”
- Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management. 25 พ.ย.2555
- CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
- RCC: รุ่นที่ 3/2007
- Auditing information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 1.2 ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 กำหนด และ/หรือ กฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย

1. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เฝ้าระวังผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (Fiduciary Duties) ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบ และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
3. ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นต้น
4. กำหนด และแจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ (Good Practices)
6. จัดทำรายงานประจำปีให้เพียงพอต่อการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. พิจารณาจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM-Annual General Meeting of Shareholders) และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM-The Extraordinary General Meeting of Shareholders) ความเพียงพอของเอกสารข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม การให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
8. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย									
	ERAWAN	EWB	ESM	ERD	ENK	EPK	ECP	RS	ECM	EH1	EGM
1. นายประทีป ประทีปะเสน	X	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสรวิชัย วงศ์ชะอุ่ม	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. รศ.มานพ พงศทัต	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเดช บุณสุข	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลกลิง	/	/	X	X	X	X	X	X	-	X	X
6. นางพนิดา เทพกาญจนา	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชนินท์ วงศ์กุลกลิง	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายสุพล วัฒนเวคิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายบรรยง พงษ์พานิช	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายเอกสิทธิ์ โชติกลเสถียร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกวิน วงศ์กุลกลิง	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นางกมลวรรณ วิบุลากร	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
13. นายเพชร ไกรนุกูล	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14. นางสาวกัญญะรัตน์ กฤษณเทวินทร์	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15. นายอภิชาต มาไพศาลสิน	-	-	-	/	/	-	-	/	-	-	-
16. นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อย่อ	บริษัท	หมายเหตุ
EWB	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	X ประธานกรรมการ
ESM	บจ.เอราวัณ สมุย	/ กรรมการ
ERD	บจ.เอราวัณ ราชดำริ	// กรรมการผู้จัดการ
EPK	บจ.เอราวัณ ภูเก็ต	
ENK	บจ.เอราวัณ นาคา	
ECP	บจ.เอราวัณ เจ้าพระยา	
RS	บริษัท เดอะ รีเสิร์ฟ	
ECM	บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	
EH1	บริษัท เอราวัณ ฮีลป อินน์ จำกัด	
EGM	บริษัท เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์	

### ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย						
	EMT	ESG	EPI	EPE	EPM	EPA	EIJ
1. นายประกิต ประทีปะเสน	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสรวิชัย วงศ์ชะอุ่ม	-	-	-	-	-	-	-
3. รศ.มานพ พงศทัต	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเดช บุณสุข	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-
6. นางพนิดา เทพกาญจนา	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-
8. นายสุพล วัฒนเวคิน	-	-	-	-	-	-	-
9. นายบรรยง พงษ์พานิช	-	-	-	-	-	-	-
10. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-
12. นางกมลวรรณ วิบุลากร	//	//	//	//	//	//	//
13. นายเพชร ไกรนุกูล	/	/	/	/	/	/	/
14. นางสาวกัญยรัตน์ ฤทธินเทวินทร์	/	-	-	-	-	-	/
15. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน	-	-	-	-	-	-	/
16. นายณรงค์ ธรรมสุวรรณ	-	-	-	-	-	-	-

#### ชื่อย่อ

#### บริษัท

#### หมายเหตุ

EMT Erawan Mauritius Limited

X ประธานกรรมการ

ESG Erawan Singapore Pte.Ltd.

/ กรรมการ

EPI Erawan Philippines Inc.

// กรรมการผู้จัดการ

EPE Erawan Philippines (Ermita), Inc.

EPM Erawan Philippines (Makati), Inc.

EPA Erawan Philippines (Aseana), Inc.

EIJ PT.Erawan Indonesia Jakarta